

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	167.409.734,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.765.360.886,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,044460
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,044516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,41
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,21
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,70
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	59.627.135,960000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	23.869.810,360000

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ						
ABBV US	US00287Y1091	ABBV US		10.550,00	8.378.071,42	5,08
ABBV US	US00287Y1091	ABBV US		-400,00	-317.652,00	-0,19
AZN LN	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC		11.465,00	8.159.672,20	4,95
BSX US	US1011371077	BSX US		29.300,00	8.375.100,98	5,07
BSX US	US1011371077	BSX US		-1.000,00	-285.839,62	-0,17
CNC US	US15135B1017	CNC US		19.050,00	8.219.820,34	4,98
DHR US	US2358511028	DHR US		5.050,00	8.176.675,36	4,96
DXCM US	US2521311074	DXCM US		2.830,00	8.297.437,81	5,03
DXCM US	US2521311074	DXCM US		-5,00	-14.659,78	-0,01
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES		13.050,00	7.993.300,91	4,84
FRESENIUS SE	DE0005785604	FRESENIUS SE		27.000,00	8.556.420,96	5,18
HZNP US	IE00BQPQVQZ6	HZNP UQ		13.250,00	8.878.552,42	5,35
HZNP US	IE00BQPQVQZ6	HZNP UQ		-800,00	-536.063,54	-0,33
LH US	US50540R4092	LABORATORY CORP		4.570,00	8.081.261,83	4,90
LH US	US50540R4092	LABORATORY CORP		175,00	309.457,51	0,19
LLY US	US5324571083	ELI LILLY & CO		5.575,00	8.419.382,91	5,10
LLY US	US5324571083	ELI LILLY & CO		-200,00	-302.040,64	-0,18
MRNA US	US60770K1079	MRNA US		7.200,00	8.215.729,55	4,98
MRNA US	US60770K1079	MRNA US		450,00	513.483,10	0,31
NOVN SW	CH0012005267	NOVARTIS AG		13.050,00	8.291.297,70	5,02
PFE US	US7170811035	HAZINE		34.000,00	8.392.835,13	5,09
PFE US	US7170811035	HAZINE		-1.500,00	-370.272,14	-0,22
QIA GY	NL0012169213	QIA GY		21.000,00	7.699.062,00	4,67
QIA GY	NL0012169213	QIA GY		1.200,00	439.946,40	0,27
RDY US	US2561352038	DR REDDYS LABORAT		18.400,00	8.133.294,52	4,93
REGN US	US75886F1075	REGENERON		2.415,00	8.020.363,17	4,86
ROG SW	CH0012032048	ROCHE HOLDING		3.500,00	8.473.683,10	5,13
ROG SW	CH0012032048	ROCHE HOLDING		-190,00	-459.999,94	-0,28
VRTX US	US92532F1003	VRTX US		5.315,00	8.326.816,72	5,05
VRTX US	US92532F1003	VRTX US		-25,00	-39.166,59	-0,02
ZBH US	US98956P1021	ZBH US		7.050,00	8.473.272,67	5,14
ZBH US	US98956P1021	ZBH US		-300,00	-360.564,79	-0,22
TOPLAM:				251.025,00	164.138.679,67	99,46
TPP						
TPP			01/03/21	886.163,84	886.163,84	0,54
TOPLAM:				886.163,84	886.163,84	0,54
PORTFÖY DEĞERİ:			1.137.188,84		165.024.843,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.024.843,48	98,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.054.316,38	3,02 %
C-)ALACAKLAR	3.920.375,95	2,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.589.801,57	-3,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.409.734,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.554,06	0,0236 %
Fon Yönetim Ücreti	346.232,39	0,2068 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.638,29	0,0398 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.928,81	0,0089 %
Aracılık Komisyonları USD	-1.182,12	-0,0007 %
BPP BSMV	1.028,02	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.607,72	0,0010 %
TOPLAM:	470.171,81	0,2808 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	548.278.636,000	23.869.810,36	1.362.779.991,000	59.627.135,96